



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 1 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,301,933.58	751,000.00	8,550,933.58	0.00	1,343,157.14	1,343,157.14	804,089.37		7,133,067.44	0.00	613,776.77
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,301,933.58	751,000.00	8,550,933.58	0.00	1,343,157.14	1,343,157.14	804,089.37		7,133,067.44	0.00	613,776.77
000 - SIN PROYECTO	9,301,933.58	751,000.00	8,550,933.58	0.00	1,343,157.14	1,343,157.14	804,089.37		7,133,067.44	0.00	613,776.77
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,950,500.00	570,000.00	1,380,500.00	0.00	296,906.12	296,906.12	56,906.12		1,083,593.88	0.00	240,000.00
000 - SIN OBRA	1,950,500.00	570,000.00	1,380,500.00	0.00	296,906.12	296,906.12	56,906.12		1,083,593.88	0.00	240,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,940,500.00	570,000.00	1,370,500.00	0.00	296,906.12	296,906.12	56,906.12		1,073,593.88	0.00	240,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	70,000.00	650,000.00	0.00	56,906.12	56,906.12	56,906.12	0.00	593,093.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	500,000.00	604,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	240,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	155,750.00	0.00	155,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		134,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,750.00	0.00	155,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		134,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		131,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	355,527.00	0.00	355,527.00	0.00	51,333.00	51,333.00	49,000.00		304,194.00	0.00	2,333.00
000 - SIN OBRA	355,527.00	0.00	355,527.00	0.00	51,333.00	51,333.00	49,000.00		304,194.00	0.00	2,333.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,527.00	0.00	352,527.00	0.00	51,333.00	51,333.00	49,000.00		301,194.00	0.00	2,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 2 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,777.00	0.00	10,777.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	8,444.00	0.00	2,333.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	330,416.00	0.00	330,416.00	0.00	53,000.00	53,000.00	45,000.00		277,416.00	0.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	330,416.00	0.00	330,416.00	0.00	53,000.00	53,000.00	45,000.00		277,416.00	0.00	8,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,416.00	0.00	327,416.00	0.00	53,000.00	53,000.00	45,000.00		274,416.00	0.00	8,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,666.00	0.00	13,666.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00	8,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	443,450.00	0.00	443,450.00	0.00	63,666.00	63,666.00	61,000.00		379,784.00	0.00	2,666.00
000 - SIN OBRA	443,450.00	0.00	443,450.00	0.00	63,666.00	63,666.00	61,000.00		379,784.00	0.00	2,666.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,450.00	0.00	438,450.00	0.00	63,666.00	63,666.00	61,000.00		374,784.00	0.00	2,666.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00	10,784.00	0.00	2,666.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 3 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERÍA MUNICIPAL		4,345,516.00	181,000.00	4,164,516.00	0.00	604,832.02	604,832.02	351,183.25	3,496,473.98	0.00	316,858.77
000 - SIN OBRA		4,345,516.00	181,000.00	4,164,516.00	0.00	604,832.02	604,832.02	351,183.25	3,496,473.98	0.00	316,858.77
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,765,516.00	69,000.00	1,834,516.00	0.00	441,482.77	441,482.77	228,497.00	1,370,033.23	0.00	235,985.77
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	798,000.00	1,000.00	797,000.00	0.00	132,980.00	132,980.00	131,897.00	664,020.00	0.00	1,083.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	86,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,266.00	0.00	29,266.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,266.00	0.00	6,000.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	39,000.00	446,000.00	0.00	47,000.00
12200 11-011-07 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	62,902.77	62,902.77	0.00	7,097.23	0.00	62,902.77
16100 11-011-07 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	15,409.00	15,409.00	11,540.00	981,881.00	0.00	41,579.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,869.00	3,869.00	0.00	70,421.00	0.00	29,579.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 4 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	98,700.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	49,230.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	29,030.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	12,000.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,345,000.00	250,000.00	1,095,000.00	0.00	110,546.25	110,546.25	96,246.25	984,453.75	0.00	14,300.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	45,700.00	4,300.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	5,230.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,597.30	29,597.30	29,597.30	0.00	40,402.70	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,878.95	56,878.95	56,878.95	0.00	43,121.05	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,394.00	37,394.00	14,900.00		160,106.00	0.00	24,994.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,394.00	37,394.00	14,900.00	0.00	160,106.00	0.00	24,994.00
007 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	790,331.00	0.00	790,331.00	0.00	125,832.00	125,832.00	110,000.00		661,083.00	0.00	19,248.00
000 - SIN OBRA	790,331.00	0.00	790,331.00	0.00	125,832.00	125,832.00	110,000.00		661,083.00	0.00	19,248.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	787,331.00	0.00	787,331.00	0.00	125,832.00	125,832.00	110,000.00		658,083.00	0.00	19,248.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,581.00	0.00	21,581.00	0.00	15,832.00	15,832.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	19,248.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 6 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 - COMPRAS MUNICIPALES	185,833.00	0.00	185,833.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		152,750.00	0.00	8,083.00
000 - SIN OBRA	185,833.00	0.00	185,833.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		152,750.00	0.00	8,083.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,833.00	0.00	182,833.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		149,750.00	0.00	8,083.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,083.00	0.00	8,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL	214,666.00	0.00	214,666.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		186,666.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,666.00	0.00	214,666.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		186,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,666.00	0.00	204,666.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		176,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,166.00	0.00	9,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	268,944.00	0.00	268,944.00	0.00	46,588.00	46,588.00	30,000.00		222,356.00	0.00	16,588.00
000 - SIN OBRA	268,944.00	0.00	268,944.00	0.00	46,588.00	46,588.00	30,000.00		222,356.00	0.00	16,588.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,944.00	0.00	218,944.00	0.00	39,388.00	39,388.00	30,000.00		179,556.00	0.00	9,388.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,444.00	0.00	9,444.00	0.00	9,388.00	9,388.00	0.00	0.00	56.00	0.00	9,388.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00		42,800.00	0.00	7,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	7,200.00
011 - RECURSO HUMANO	261,000.58	0.00	261,000.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		234,000.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.58	0.00	261,000.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		234,000.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,000.58	0.00	258,000.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		231,000.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,252.58	0.00	141,252.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	123,252.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,748.00	0.00	74,748.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	65,748.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	953,748.34	1,000.00	954,748.34	0.00	138,984.16	138,984.16	122,651.16		808,612.18	0.00	23,485.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	953,748.34	1,000.00	954,748.34	0.00	138,984.16	138,984.16	122,651.16		808,612.18	0.00	23,485.00
000 - SIN PROYECTO	953,748.34	1,000.00	954,748.34	0.00	138,984.16	138,984.16	122,651.16		808,612.18	0.00	23,485.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	168,974.67	0.00	168,974.67	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58		146,149.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,974.67	0.00	168,974.67	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58		146,149.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,974.67	0.00	165,974.67	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58		143,149.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.40	0.00	10,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	171,274.67	0.00	171,274.67	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58		141,297.09	0.00	7,152.00
000 - SIN OBRA	171,274.67	0.00	171,274.67	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58		141,297.09	0.00	7,152.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,274.67	0.00	166,274.67	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58		136,297.09	0.00	7,152.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.40	0.00	10,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.40	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,202.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	7,152.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	299,333.00	0.00	299,333.00	0.00	45,333.00	45,333.00	34,000.00		254,000.00	0.00	11,333.00
000 - SIN OBRA	299,333.00	0.00	299,333.00	0.00	45,333.00	45,333.00	34,000.00		254,000.00	0.00	11,333.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,333.00	0.00	249,333.00	0.00	45,333.00	45,333.00	34,000.00		204,000.00	0.00	11,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.00	0.00	11,333.00	0.00	11,333.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 9 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL -- UDEL--	140,166.00	0.00	140,166.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		121,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,166.00	0.00	140,166.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		121,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,166.00	0.00	137,166.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		118,166.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -- UMSAN--	174,000.00	1,000.00	175,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	24,000.00		146,000.00	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	1,000.00	175,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	24,000.00		146,000.00	0.00	5,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,000.00	1,000.00	172,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	24,000.00		143,000.00	0.00	5,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,524,437.34	0.00	1,524,437.34	0.00	222,151.16	222,151.16	212,651.16		1,302,286.18	0.00	9,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,524,437.34	0.00	1,524,437.34	0.00	222,151.16	222,151.16	212,651.16		1,302,286.18	0.00	9,500.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 10 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,524,437.34	0.00	1,524,437.34	0.00	222,151.16	222,151.16	212,651.16		1,302,286.18	0.00	9,500.00
001 - ASEO URBANO	702,416.00	0.00	702,416.00	0.00	108,500.00	108,500.00	99,000.00		593,916.00	0.00	9,500.00
000 - SIN OBRA	702,416.00	0.00	702,416.00	0.00	108,500.00	108,500.00	99,000.00		593,916.00	0.00	9,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	702,416.00	0.00	702,416.00	0.00	108,500.00	108,500.00	99,000.00		593,916.00	0.00	9,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,166.00	0.00	15,166.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00	9,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	822,021.34	0.00	822,021.34	0.00	113,651.16	113,651.16	113,651.16		708,370.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	822,021.34	0.00	822,021.34	0.00	113,651.16	113,651.16	113,651.16		708,370.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,021.34	0.00	819,021.34	0.00	113,651.16	113,651.16	113,651.16		705,370.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	681,906.96	0.00	681,906.96	0.00	113,651.16	113,651.16	113,651.16	0.00	568,255.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,825.58	0.00	56,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,412.80	0.00	52,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,412.80	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,876.00	0.00	27,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,876.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	12,225,271.36	1,434,313.83	10,790,957.53	0.00	2,269,151.35	2,269,151.35	1,836,222.35		8,511,806.18	0.00	442,929.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 11 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,760,000.00	302,173.10	2,062,173.10	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00		2,044,108.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00		1,591,935.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 12 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA BECAS ESTUDIANTEILES PARA LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 13 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA DONACION DE KITTS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA EQUIPAMENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 14 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA EQUIPAMIENTOS DE BANDAS DE GUERRA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA (ALIMENTACION, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, MUSICA Y OTROS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE EDUCACION)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 15 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA REALIZAR PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00		131,935.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00		131,935.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00		131,935.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00	0.00	131,935.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA HONDURAS COMUNIDAD DE LA FRONTERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA HONDURAS COMUNIDAD DE LA FRONTERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento al Centro Básico Pedro Nufio de La Comunidad del Portillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 16 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Mejoramiento Al Centro Básico Pedro Nufio De La Comunidad Del Portillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejoramiento al Jardin de Niños Rafael Lopez Alvarado de la Comunidad del Portillo	0.00	37,281.70	37,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00		37,281.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoramiento Al Jardin De Niños Rafael Lopez Alvarado De La Comunidad Del Portillo	0.00	37,281.70	37,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00		37,281.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,281.70	37,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00		37,281.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,281.70	37,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00		37,281.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,281.70	37,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.70	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Mejoramiento al Centro Básico Lempira de La Comunidad de Ojos de Agua	0.00	44,891.40	44,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00		44,891.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoramiento Al Centro Básico Lempira De La Comunidad De Ojos De Agua	0.00	44,891.40	44,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00		44,891.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,891.40	44,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00		44,891.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,891.40	44,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00		44,891.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 17 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,891.40	44,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44,891.40	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoramiento a la Escuela Miguel Paz Barahona de La Comunidad de San Jose de Las Palmas		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoramiento A La Escuela Miguel Paz Barahona De La Comunidad De San Jose De Las Palmas		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD		3,315,192.00	0.00	3,315,192.00	0.00	645,784.90	645,784.90	606,305.90	2,669,407.10	0.00	39,479.00
000 - SIN PROYECTO		2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00	43,479.00	43,479.00	4,000.00	2,371,521.00	0.00	39,479.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,074,500.00	0.00	25,500.00
000 - SIN OBRA		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,074,500.00	0.00	25,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,074,500.00	0.00	25,500.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,074,500.00	0.00	25,500.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA BRIGADAS MEDICAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 18 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA (TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y OTROS PARA EVENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE SALUD)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD JORNADAS DE VACUNACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 19 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EQUIPAMIENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD (EQUIPO Y UTILES DE OFICINA, EQUIPO ODONTOLOGICO, LABORATORIOS Y OTROS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (TELETON)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y PAGO DE JORNALES Y OTROS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00		486,021.00	0.00	13,979.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00		486,021.00	0.00	13,979.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 20 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00		486,021.00	0.00	13,979.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00	0.00	486,021.00	0.00	13,979.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EL PROCESO DE LA BASURA QUE SALE DEL CASCO URBANO 000 - SIN OBRA				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 21 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00		140,998.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00		140,998.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00		140,998.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00		140,998.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	0.00	140,998.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	650,192.00	0.00	650,192.00	0.00	593,303.90	593,303.90	593,303.90		56,888.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,192.00	0.00	650,192.00	0.00	593,303.90	593,303.90	593,303.90		56,888.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	650,192.00	0.00	650,192.00	0.00	593,303.90	593,303.90	593,303.90		56,888.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,192.00	0.00	650,192.00	0.00	593,303.90	593,303.90	593,303.90		56,888.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,192.00	0.00	550,192.00	0.00	493,303.90	493,303.90	493,303.90	0.00	56,888.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,947,079.36	808,214.00	3,755,293.36	0.00	972,572.97	972,572.97	626,073.97		2,772,720.39	0.00	356,499.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 22 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN ANTONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	766,309.97	766,309.97	466,309.97		33,690.03	0.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	766,309.97	766,309.97	466,309.97		33,690.03	0.00	300,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN ANTONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	766,309.97	766,309.97	466,309.97		33,690.03	0.00	300,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	766,309.97	766,309.97	466,309.97		33,690.03	0.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	766,309.97	766,309.97	466,309.97	0.00	33,690.03	0.00	300,000.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 23 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CAPUQUITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CAPUQUITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABAÑA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,963.00	196,963.00	150,464.00		93,037.00	0.00	56,499.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 24 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABAÑA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,963.00	196,963.00	150,464.00		93,037.00	0.00	56,499.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,963.00	196,963.00	150,464.00		93,037.00	0.00	56,499.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,963.00	196,963.00	150,464.00		93,037.00	0.00	56,499.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,734.00	116,734.00	74,734.00	0.00	83,266.00	0.00	42,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,229.00	80,229.00	75,730.00	0.00	9,771.00	0.00	14,499.00
005 - - MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 25 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - - MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	10,000.00	167,692.10	177,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00		177,692.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	167,692.10	177,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00		177,692.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	10,000.00	167,692.10	177,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00		177,692.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	167,692.10	177,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00		177,692.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,692.10	167,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 26 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PLANES ARRIBA		337,079.36	0.00	337,079.36	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		327,779.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		337,079.36	0.00	337,079.36	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		327,779.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PLANES ARRIBA		337,079.36	0.00	337,079.36	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		327,779.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		337,079.36	0.00	337,079.36	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		327,779.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,079.36	0.00	137,079.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,079.36	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CUREÑAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CUREÑAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 27 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento y Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Gualtaya	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Gualtaya	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° El Portillito	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° El Portillito	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
012 - Construcción de 2 etapa de Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Ojos de Agua	0.00	918,421.90	918,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00		918,421.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	918,421.90	918,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00		918,421.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 28 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 2 etapa de Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Ojos de Agua	0.00	918,421.90	918,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00		918,421.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	918,421.90	918,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00		918,421.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	618,421.90	618,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,421.90	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	3,700,000.00	2,544,700.93	1,155,299.07	0.00	571,547.48	571,547.48	571,547.48		583,751.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS,EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO, SAN JOSE, CARTAGUA, OJOS DE AGUA, EL NISPERO, AJAGUAL, GUALTAYA, EL BARRIAL, EL COPANTILLO	2,000,000.00	1,344,700.93	655,299.07	0.00	439,963.57	439,963.57	439,963.57		215,335.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 29 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS,EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO, SAN JOSE, CARTAGUA, OJOS DE AGUA, EL NISPERO, AJAGUAL, GUALTAYA, EL BARRIAL, EL COPANTILLO	2,000,000.00	1,344,700.93	655,299.07	0.00	439,963.57	439,963.57	439,963.57		215,335.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	1,344,700.93	655,299.07	0.00	439,963.57	439,963.57	439,963.57		215,335.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,344,700.93	655,299.07	0.00	439,963.57	439,963.57	439,963.57		215,335.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,288.82	37,288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,288.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	1,381,989.75	618,010.25	0.00	439,963.57	439,963.57	439,963.57	0.00	178,046.68	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO Y LA CABAÑA	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	131,583.91	131,583.91	131,583.91		168,416.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 30 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO Y LA CABAÑA	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	131,583.91	131,583.91	131,583.91		168,416.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	131,583.91	131,583.91	131,583.91		168,416.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	131,583.91	131,583.91	131,583.91		168,416.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	131,583.91	131,583.91	131,583.91	0.00	168,416.09	0.00	0.00
003 - LOTIFICACION Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENO UBICADO EN EL BARRIO EL PORTILLITO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 31 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LOTIFICACION Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENO UBICADO EN EL BARRIO EL PORTILLITO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19 000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EMERGENCIA COVID19 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 32 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2024	al 29/2/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,181.00	61,181.00	14,230.00				88,819.00	0.00	46,951.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,181.00	61,181.00	14,230.00				88,819.00	0.00	46,951.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,181.00	61,181.00	14,230.00				88,819.00	0.00	46,951.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,181.00	61,181.00	14,230.00				88,819.00	0.00	46,951.00
50000		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,181.00	61,181.00	14,230.00				88,819.00	0.00	46,951.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,181.00	61,181.00	14,230.00		0.00		88,819.00	0.00	46,951.00
13 - ATENCION A LA MUJER		968,313.14	0.00	968,313.14	0.00	237,802.00	237,802.00	27,392.00				730,511.14	0.00	210,410.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		193,662.64	0.00	193,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00				193,662.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		193,662.64	0.00	193,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00				193,662.64	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		193,662.64	0.00	193,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00				193,662.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		193,662.64	0.00	193,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00				193,662.64	0.00	0.00
50000		193,662.64	0.00	193,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00				193,662.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,662.64	0.00	193,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		193,662.64	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%		290,493.94	0.00	290,493.94	0.00	206,621.00	206,621.00	0.00				83,872.94	0.00	206,621.00
000 - SIN PROYECTO		290,493.94	0.00	290,493.94	0.00	206,621.00	206,621.00	0.00				83,872.94	0.00	206,621.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%		290,493.94	0.00	290,493.94	0.00	206,621.00	206,621.00	0.00				83,872.94	0.00	206,621.00
000 - SIN OBRA		290,493.94	0.00	290,493.94	0.00	206,621.00	206,621.00	0.00				83,872.94	0.00	206,621.00
50000		290,493.94	0.00	290,493.94	0.00	206,621.00	206,621.00	0.00				83,872.94	0.00	206,621.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,493.94	0.00	290,493.94	0.00	206,621.00	206,621.00	0.00		0.00		83,872.94	0.00	206,621.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%		96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00				83,279.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 33 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		83,279.31	0.00	0.00
001 - EJE	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		83,279.31	0.00	0.00
PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA											
10%											
000 - SIN OBRA	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		83,279.31	0.00	0.00
50000	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		83,279.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	0.00	83,279.31	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	7,309.00	7,309.00	3,520.00		186,353.63	0.00	3,789.00
000 - SIN PROYECTO	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	7,309.00	7,309.00	3,520.00		186,353.63	0.00	3,789.00
001 - EJE DE SALUD 20%	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	7,309.00	7,309.00	3,520.00		186,353.63	0.00	3,789.00
000 - SIN OBRA	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	7,309.00	7,309.00	3,520.00		186,353.63	0.00	3,789.00
50000	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	7,309.00	7,309.00	3,520.00		186,353.63	0.00	3,789.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	7,309.00	7,309.00	3,520.00	0.00	186,353.63	0.00	3,789.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00		96,831.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00		96,831.31	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00		96,831.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00		96,831.31	0.00	0.00
50000	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00		96,831.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,831.31	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		86,511.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		86,511.31	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE 10%	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		86,511.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		86,511.31	0.00	0.00
50000	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		86,511.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,831.31	0.00	96,831.31	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	86,511.31	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,323,252.58	450,000.00	3,873,252.58	0.00	894,274.00	894,274.00	706,949.00		2,911,478.58	0.00	254,825.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 34 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,473,252.58	0.00	1,473,252.58	0.00	511,500.00	511,500.00	511,500.00		955,752.58	0.00	6,000.00
001 - - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR JUAN PINTO EN EL BARRIO LA CRUZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR JUAN PINTO EN EL BARRIO LA CRUZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE GRADAS FRENTE AL JUZGADO EN EL BARRIO LA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE GRADAS FRENTE AL JUZGADO EN EL BARRIO LA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		32,500.00	0.00	6,000.00
001 - MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		32,500.00	0.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		32,500.00	0.00	6,000.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 35 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		32,500.00	0.00	6,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	32,500.00	0.00	6,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	873,252.58	0.00	873,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00		873,252.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	873,252.58	0.00	873,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00		873,252.58	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	873,252.58	0.00	873,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00		873,252.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	873,252.58	0.00	873,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00		873,252.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	873,252.58	0.00	873,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,252.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES (DOTACION DE UNIFORMES, BALONES, TROFEOS, PREMIOS EN EFECTIVO PARA CAMPEONATO Y EQUIPOS DE FUTBOL EN TODO EL MUNICIPIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 36 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,636.00	18,636.00	18,636.00		527,364.00	0.00	54,000.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,636.00	18,636.00	18,636.00		527,364.00	0.00	54,000.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL, 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE Y OTROS EVENTOS CULTURALES)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,636.00	18,636.00	18,636.00		181,364.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,636.00	18,636.00	18,636.00		181,364.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,636.00	18,636.00	18,636.00		181,364.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,636.00	18,636.00	18,636.00	0.00	181,364.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA (CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA (DONACIÓN DE POLLO, TAZA Y ALIMENTOS EN ÉPOCA NAVIDEÑA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 37 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA (VILLA NAVIDEÑA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	54,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	54,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	54,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	54,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MANTENIMIENTOS Y MEJORAS A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,020,000.00	300,000.00	720,000.00	0.00	184,762.50	184,762.50	3,500.00		535,237.50	0.00	181,262.50
000 - SIN PROYECTO	1,020,000.00	300,000.00	720,000.00	0.00	184,762.50	184,762.50	3,500.00		535,237.50	0.00	181,262.50



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS, REUNIONES Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONVIVIOS, ALIMENTOS Y BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 39 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COMPRAS DE ATAÚDES Y ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN VELATORIO DE FAMILIARES)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	0.00	0.00
50000		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DONACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,262.50	181,262.50	0.00		18,737.50	0.00	181,262.50
000 - SIN OBRA		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,262.50	181,262.50	0.00		18,737.50	0.00	181,262.50
50000		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,262.50	181,262.50	0.00		18,737.50	0.00	181,262.50
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,262.50	181,262.50	0.00	0.00	18,737.50	0.00	181,262.50
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 40 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA, COMBUSTIBLES Y OTROS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	179,375.50	179,375.50	173,313.00		663,124.50	0.00	13,562.50
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD (SUBSIDIO A LA UNIDAD DE LA POLICÍA Y BATALLÓN CON COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,REPUE STOS,ALIMENTICIOS Y OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,062.50	6,062.50	0.00		93,937.50	0.00	6,062.50



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,062.50	6,062.50	0.00		93,937.50	0.00	6,062.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,062.50	6,062.50	0.00		93,937.50	0.00	6,062.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,062.50	6,062.50	0.00		93,937.50	0.00	6,062.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,062.50	6,062.50	0.00	0.00	93,937.50	0.00	6,062.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00		79,110.00	0.00	7,500.00
001 - MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00		79,110.00	0.00	7,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00		79,110.00	0.00	7,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00		79,110.00	0.00	7,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00	79,110.00	0.00	7,500.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		44,720.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		44,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		44,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		44,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 42 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS, EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	154,643.00	154,643.00	154,643.00		45,357.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 43 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS, EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL,PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	154,643.00	154,643.00	154,643.00		45,357.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	154,643.00	154,643.00	154,643.00		45,357.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	154,643.00	154,643.00	154,643.00		45,357.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,643.00	154,643.00	154,643.00	0.00	45,357.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, MONTESINO, LA CABAÑA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 44 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, MONTESINO, LA CABAÑA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO A LA PILA PUBLICA BARRIO LA CRUZ DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA PILA PUBLICA BARRIO LA CRUZ DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,386,626.30	2,723,896.76	7,110,523.06	175,000.00	3,262,815.64	3,262,815.64	2,977,009.64		3,604,707.42	0.00	303,806.00
01 - TURISMO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 45 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,011,626.30	2,723,896.76	6,735,523.06	175,000.00	3,244,815.64	3,244,815.64	2,959,009.64		3,265,707.42	0.00	285,806.00
001 - - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES EN EL AREA RURAL	1,000,000.00	4,758.00	995,242.00	175,000.00	154,010.00	154,010.00	76,510.00		616,232.00	0.00	77,500.00
001 - - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES EN EL AREA RURAL	1,000,000.00	4,758.00	995,242.00	175,000.00	154,010.00	154,010.00	76,510.00		616,232.00	0.00	77,500.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	4,758.00	995,242.00	175,000.00	154,010.00	154,010.00	76,510.00		616,232.00	0.00	77,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	4,758.00	995,242.00	175,000.00	154,010.00	154,010.00	76,510.00		616,232.00	0.00	77,500.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	4,758.00	995,242.00	175,000.00	154,010.00	154,010.00	76,510.00	0.00	616,232.00	0.00	77,500.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO	611,626.30	0.00	611,626.30	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00		556,626.30	0.00	55,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO	611,626.30	0.00	611,626.30	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00		556,626.30	0.00	55,000.00
000 - SIN OBRA	611,626.30	0.00	611,626.30	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00		556,626.30	0.00	55,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	611,626.30	0.00	611,626.30	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00		556,626.30	0.00	55,000.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 46 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	611,626.30	0.00	611,626.30	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	556,626.30	0.00	55,000.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SECTOR 1		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	912,500.00	912,500.00	912,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	912,500.00	912,500.00	912,500.00		87,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SECTOR 1		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	912,500.00	912,500.00	912,500.00		87,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	912,500.00	912,500.00	912,500.00		87,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	912,500.00	912,500.00	912,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SECTOR 2		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	937,700.00	937,700.00	912,500.00		62,300.00	0.00	25,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	937,700.00	937,700.00	912,500.00		62,300.00	0.00	25,200.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SECTOR 2		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	937,700.00	937,700.00	912,500.00		62,300.00	0.00	25,200.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	937,700.00	937,700.00	912,500.00		62,300.00	0.00	25,200.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	937,700.00	937,700.00	912,500.00	0.00	62,300.00	0.00	25,200.00
47210 15-013-10 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 47 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SECTOR 3	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	1,057,499.64	1,057,499.64	1,057,499.64		392,500.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	1,057,499.64	1,057,499.64	1,057,499.64		392,500.36	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SECTOR 3	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	1,057,499.64	1,057,499.64	1,057,499.64		392,500.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	1,057,499.64	1,057,499.64	1,057,499.64		392,500.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	1,057,499.64	1,057,499.64	1,057,499.64	0.00	392,500.36	0.00	0.00
47210 15-013-10 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS SECTOR EL PATERNO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS SECTOR EL PATERNO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS SECTOR LA HACIENDA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 48 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS SECTOR LA HACIENDA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO,CUCUYAGUA COPAN	0.00	79,053.88	79,053.88	0.00	79,053.00	79,053.00	0.00		0.88	0.00	79,053.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,053.88	79,053.88	0.00	79,053.00	79,053.00	0.00		0.88	0.00	79,053.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO,CUCU YAGUA COPAN	0.00	79,053.88	79,053.88	0.00	79,053.00	79,053.00	0.00		0.88	0.00	79,053.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,053.88	79,053.88	0.00	79,053.00	79,053.00	0.00		0.88	0.00	79,053.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,295.88	33,295.88	0.00	33,295.00	33,295.00	0.00	0.00	0.88	0.00	33,295.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CARTAGUA,CUCUYAGUA COPAN	0.00	74,295.88	74,295.88	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00		25,242.88	0.00	49,053.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,295.88	74,295.88	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00		25,242.88	0.00	49,053.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CARTAGUA,CUCU YAGUA COPAN	0.00	74,295.88	74,295.88	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00		25,242.88	0.00	49,053.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 49 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,295.88	74,295.88	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00		25,242.88	0.00	49,053.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,295.88	33,295.88	0.00	8,053.00	8,053.00	0.00	0.00	25,242.88	0.00	8,053.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
010 - Pavimentación de Calle en La Comunidad de Planes Abajo	0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,700.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en La Comunidad de Planes Abajo	0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,700.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calle en La Comunidad de Ajagual	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,185.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,185.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle En La Comunidad De Ajagual	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,185.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,185.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle En Barrio El Portillito correspondiente a la 3 etapa	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,420.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 50 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle En Barrio El Portillito Correspondiente A La 3 Etapa	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,420.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,420.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,420.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	0.00	18,000.00
000 - SIN PROYECTO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	0.00	18,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	0.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	0.00	18,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	0.00	18,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	188,000.00	0.00	18,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CREACION DE CENTROS DE NEGOCIOS,PLAZAS,P ASAJES PARA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS ,EQUIPO S,INSUMOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 51 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ,CONSTRUCCION DE UNA POLITICA PUBLICA LOCAL ENFOCADA EN EL FOMENTO DE LA - MIPYME- PARA REGULACIÓN DE LA RENTA Y SALARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,061,880.20	5,460,940.00	7,522,820.20	0.00	83,760.01	83,760.01	5,260.02		7,439,060.19	0.00	78,499.99
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	92,963.65	3,960,940.00	4,053,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,053,903.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LOS CENTROS COMUNALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	92,963.65	0.00	92,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00		92,963.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LOS CENTROS COMUNALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	92,963.65	0.00	92,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00		92,963.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,963.65	0.00	92,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00		92,963.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,963.65	0.00	92,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00		92,963.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,963.65	0.00	92,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 52 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA	0.00	2,970,908.00	2,970,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,908.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,970,908.00	2,970,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,908.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA	0.00	2,970,908.00	2,970,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,908.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,970,908.00	2,970,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,908.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,970,908.00	2,970,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,908.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LAS DELICIAS, CUCUYAGUA COPAN	0.00	990,032.00	990,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,032.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	990,032.00	990,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,032.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LAS DELICIAS, CUCUYAGUA COPAN	0.00	990,032.00	990,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,032.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	990,032.00	990,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,032.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	990,032.00	990,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,032.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON, FTM)	818,916.55	0.00	818,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00		818,916.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	818,916.55	0.00	818,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00		818,916.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 53 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DEL 1% AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC		193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00		193,662.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00		193,662.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00		193,662.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,662.63	0.00	193,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,662.63	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 1% A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AHMON		125,253.92	0.00	125,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00		125,253.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,253.92	0.00	125,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00		125,253.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		125,253.92	0.00	125,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00		125,253.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,253.92	0.00	125,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,253.92	0.00	0.00
03 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAL AL SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE AMBULANCIA)		500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPÁN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,760.01	83,760.01	5,260.02		66,239.99	0.00	78,499.99
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,760.01	83,760.01	5,260.02		66,239.99	0.00	78,499.99
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,499.99	78,499.99	0.00		1,500.01	0.00	78,499.99
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,499.99	78,499.99	0.00		1,500.01	0.00	78,499.99
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,499.99	78,499.99	0.00		1,500.01	0.00	78,499.99
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,499.99	78,499.99	0.00	0.00	1,500.01	0.00	78,499.99
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACION	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	5,260.02	5,260.02	5,260.02		34,739.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	5,260.02	5,260.02	5,260.02		34,739.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	5,260.02	5,260.02	5,260.02		34,739.98	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	5,260.02	5,260.02	5,260.02	0.00	34,739.98	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,000.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,000.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,000.04	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO BANCARIO CONCEDIDO POR BANCO DE OCCIDENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,000.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,000.04	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,000.04	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	2,375,000.04	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.04	0.00	0.00
TOTAL:	38,120,462.88	5,550,522.93	43,670,985.81	175,000.00	8,452,095.46	8,452,095.46	6,692,224.70	0.00	34,816,529.35	0.00	1,937,231.76

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDh7hQMX4owaOl6r52ZoGi6YNcGQcoK9ITZUWSCb2Y1II4N7E8d+1OFT96unHMzFnouRrcYUMJovMh52+bf0HyHjAeMcOo9XYqioMrPbBi
BGwgTbjbT3siwUkD8Ddi38oh7GSUUtI9kD1IB+RHkbBnOo2jL9VUUC6/hujOGh4Awu